

Aika 15.08.2023, klo 12:00 - 13:43

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 44 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 45 Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen**
- § 46 Tilintarkastussuunnitelma 2023**
- § 47 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma 2023**
- § 48 Muut asiat**
- § 49 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Mäkinen, puheenjohtaja
Lea Ranne, 1. varapuheenjohtaja
Asko Koivisto
Vuokko Rintala

Muut saapuvilla olleet

Johanna Raunio, tilintarkastuksen asiantuntija/KPMG Oy Ab, sihteeri

Poissa

Kaija Visuri

Allekirjoitukset

Heikki Mäkinen
Puheenjohtaja

Johanna Raunio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.08.2023

17.08.2023

Lea Ranne

Vuokko Rintala

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 29.08.2023.

Satu Tuurihalme, toimistos sihteeri

§ 43

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljää päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 133 §)

Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. (Hallintosääntö 136 §)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja Heikki Mäkinen avasi kokouksen klo 12.00.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.

§ 44

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Lea Ranne ja jäsen Kaija Visuri.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.8.2023.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Lea Ranne ja jäsen Vuokko Rintala.

§ 45

Tarkastuslautakunnan sihteerin nimeäminen

Tilintarkastussopimukseen 2021–2022 (sisältäen optiovuodet 2023–2024) sisältyy, että KPMG Oy Ab hoitaa tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

Tarkastuslautakunnan 23.2.2022 § 9 nimeämä sihteeriksi oli estynyt kevään ajan ja varahenkilönä kokouksissa oli tilintarkastuksen asiantuntija Johanna Raunion.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että Johanna Raunion jatkaa sihteerinä myös tulevilla kokouksilla.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta nimeää Johanna Raunion sihteeriksi tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

§ 46

Tilintarkastussuunnitelma 2023

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on laatinut tilintarkastussuunnitelman tilivuoden 2023 tarkastamista varten.

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Merkitään, että sihteerä Johanna Raunio esitteli tarkastussuunnitelman kokouksessa.

§ 47

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja työohjelma 2023

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. (Kuntalaki 121 §)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta päättää arviointisuunnitelmasta 2023.

Päätös

Hyväksyttiin arviointisuunnitelma tilivuodelle 2023 ohjeellisena noudatettavaksi.

§ 48

Muut asiat

Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.9.2023 klo 12.00, kunnanhallituksen kokoushuone.

§ 49**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen**

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)

Ehdotus

Esittelijä: Heikki Mäkinen

Tarkastuslautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian kunnan kotisivuilla 29.8.2023.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43.

Muutoksenhakukielto

§43, §44, §45, §46, §47, §48, §49

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi